

Adozione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per gli anni 2016-19 sulla base del metodo tariffario idrico approvato dall'AEEGSI con deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR

Deliberazione 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015

L'AEEGSI ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 rafforzando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, con la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati

Scelte a livello decentrato

Definizione degli
obiettivi specifici

Pianificazione
puntuale degli
investimenti fino
al 2019

Predisposizione
della tariffa

Selezione del tipo di schema nella matrice di schemi regolatori

| | | $\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$ | $\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$ | AGGREGAZIONI, VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE |
|--------------|---|---|--|--|
| INVESTIMENTI | $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ | SCHEMA I Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: BASSI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO 6,0% | SCHEMA II Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: BASSI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO 5,5% | SCHEMA III Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: BASSI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: SI` 6,5% |
| | $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ | SCHEMA IV Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: ALTI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO 8,5% | SCHEMA V investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: ALTI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: NO 8,0% | SCHEMA VI Investimenti rispetto ad infrastrutture esistenti: ALTI Aggregazioni/Nuovi obiettivi specifici: SI` 9,0% |

Composizione del VRG

- ▶ Nei diversi schemi sono definite differenti regole di determinazione tariffaria. In particolare per gli schemi IV, V e VI, è ammessa la possibilità di ricorrere alla componente

$$FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a - Capex_a)]$$

calcolata in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i costi delle immobilizzazioni già ammessi in tutti gli schemi regolatori a copertura degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e degli ammortamenti

- ▶ $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a) che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore

Composizione del VRG

- ▶ È facoltà degli Enti di governo dell'ambito determinare il valore del parametro ψ compreso nel seguente intervallo:

| | |
|--------|---------|
| ψ | 0,4-0,8 |
|--------|---------|

- ▶ L'Ufficio d'ambito ha valorizzato tale componente nella misura minima sufficiente ($\psi = 0,4$) a perseguire la finanziabilità del Pdl 2016-2019, contenere il fabbisogno finanziario e consentire il rimborso del finanziamento che emerge nel PEF regolatorio entro la scadenza della concessione prevista per l'anno 2035.
La rinuncia alla componente FNI avviene infine nella misura tale da conseguire valori di moltiplicatore tariffario pari a 1,000 in tutto il periodo 2016-2019

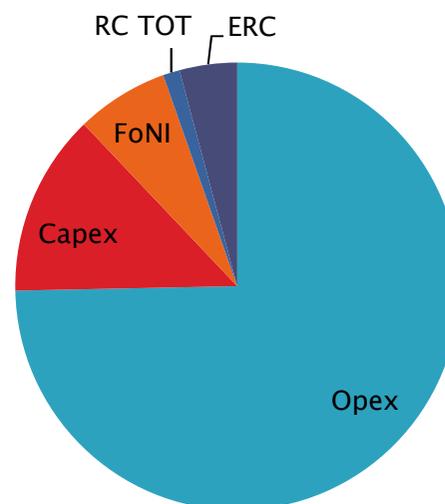
Composizione del VRG

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| IP_t | 14.208.947 | 19.072.423 | 15.109.122 | 14.481.398 |
| $Capex_a$ | 6.665.827 | 7.034.049 | 7.708.085 | 9.117.832 |
| $\psi [0,4 \div 0,8]$ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| $FNI^{new,a}$ da formula | 3.017.248 | 4.815.350 | 2.960.415 | 2.145.427 |
| $FNI^{new,a}$ rinuncia Uda | 750.000 | 1.150.000 | 600.000 | 1.100.000 |
| FNI^a in tariffa | 2.267.248 | 3.665.350 | 2.360.415 | 1.045.427 |

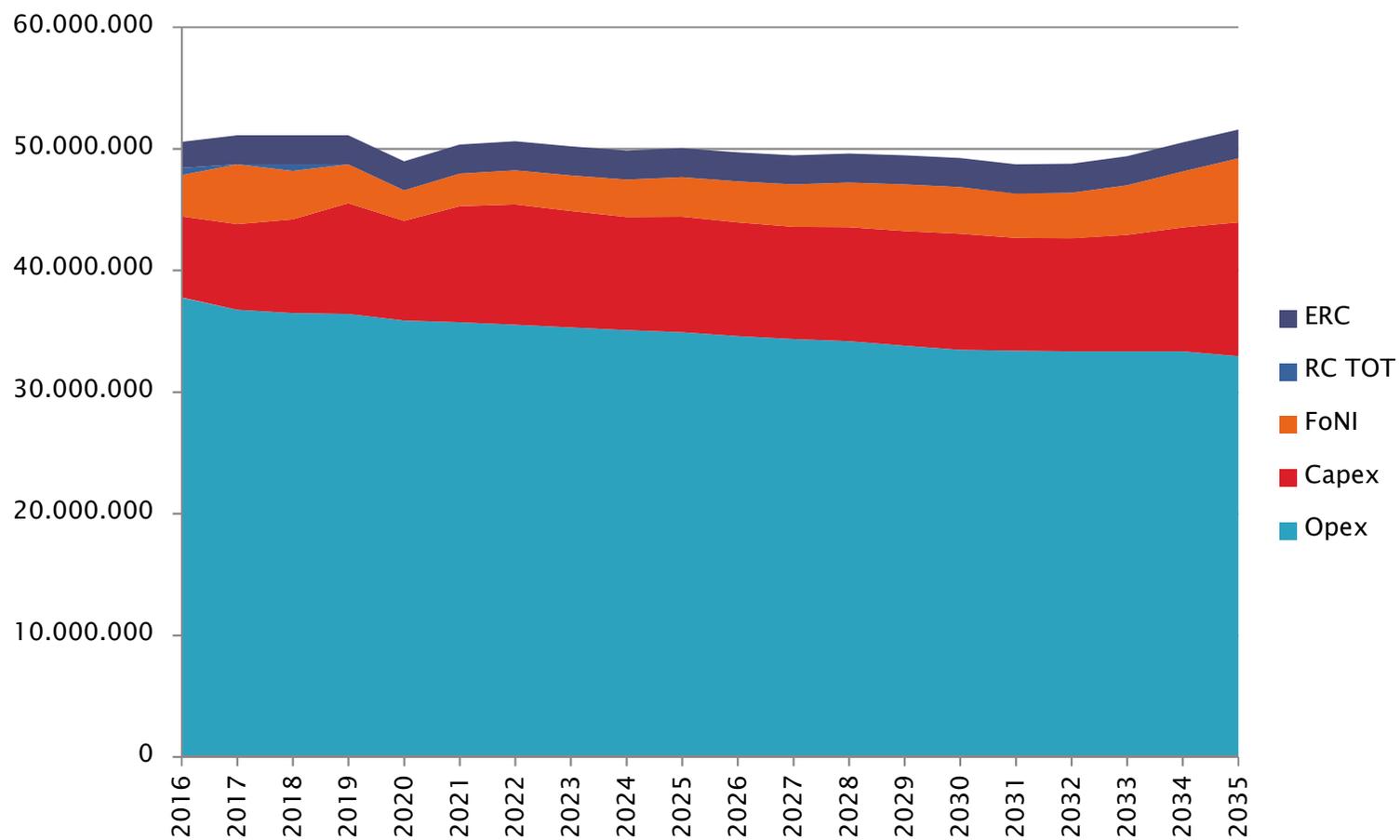
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FNI | 2.267.248 | 3.665.350 | 2.360.415 | 1.045.427 |
| AMM_{FoNI} | 1.133.166 | 1.260.961 | 1.605.873 | 2.145.450 |
| FoNI | 3.400.414 | 4.926.311 | 3.966.288 | 3.190.877 |

Composizione del VRG

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capex | 6.665.827 | 7.034.049 | 7.708.085 | 9.117.832 |
| FoNI | 3.400.414 | 4.926.311 | 3.966.288 | 3.190.877 |
| Opex | 37.763.283 | 36.759.084 | 36.496.628 | 36.407.152 |
| ERC | 2.125.462 | 2.385.354 | 2.385.120 | 2.385.120 |
| RC _{TOT} | 610.000 | | 557.889 | |
| VRG | 50.564.986 | 51.104.797 | 51.114.009 | 51.100.980 |



Composizione del VRG



Schema regolatorio

- ▶ L'Ente di governo dell'ambito adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:
 - a) il Programma degli Interventi (Pdl), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la **puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019**, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149, comma 3, del d. lgs. 152/06;
 - b) ...
 - c) ...

Programma degli interventi

- ▶ Il piano d'ambito della Provincia di Lecco è stato aggiornato a fine 2015 precisando quanto segue:
 - con specifico riferimento al **programma dettagliato per il periodo 2014–2017**, se ne fornisce una situazione aggiornata al primo semestre 2015, dalla quale emerge un parziale ritardo nell'avanzamento effettivo dei progetti e dei lavori rispetto alle previsioni, in parte determinato dalla **necessità di fronteggiare una spesa per manutenzioni straordinarie di gran lunga superiore rispetto alle previsioni**;
 - con specifico riferimento agli investimenti complessivi, si è provveduto ad incrementarli per adeguare l'orizzonte ventennale dell'affidamento alla nuova decorrenza dal 1 gennaio 2016, confermando per gli anni fino al 2033 i valori ridotti e rimodulati, sulla base delle risultanze dell'aggiornamento del piano economico finanziario, in sede di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013. Il siffatto programma degli investimenti è dunque da ritenersi **minimale**, risultando in particolare **fortemente contenuta la spesa destinata al progressivo rinnovo delle infrastrutture**

Programma degli interventi

- ▶ L'attuale proposta di aggiornamento adegua il Programma degli Interventi:
 - aggiornandolo ulteriormente alla data del 31.12.2015;
 - dettagliandolo anche con riferimento al nuovo biennio 2018–2019, avendo a riferimento gli schemi di sintesi e i criteri di priorità approvati con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 83 del 29.12.2015;
 - integrandolo con maggiori risorse destinate alle manutenzioni straordinarie;

il tutto come meglio esplicitato nella relazione dedicata e relativi prospetti di dettaglio e di riepilogo allegati alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 70/2015

Analisi degli scostamenti rispetto al quadriennio 2014-2017

Dei 32 interventi di cui la precedente programmazione 2014-2017 prevedeva la conclusione entro il 31 dicembre 2015, 16 risultano conclusi e 5 sono in corso. È altresì in fase conclusiva un primo lotto di un intervento di potenziamento dell'acquedotto. Sono stati anche anticipati due interventi, entrambi di acquedotto, programmati rispettivamente negli anni 2016 e 2017, in un caso poiché l'opera era strettamente connessa a lavori da realizzarsi da parte di privati e nell'altro a seguito del drastico ridimensionamento della spesa.

| Servizio | Interventi programmati | Interventi conclusi | Interventi in corso |
|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Acquedotto | 9 | 2 | 0 |
| suddivisione in lotti | | | 1 |
| anticipazioni | | 2 | 0 |
| Fognatura | 8 | 5 | 1 |
| Depurazione | 15 | 9 | 4 |
| Totale | 32 | 18 | 6 |

Interventi non presenti nel quadriennio 2014-2017

Tutti gli interventi non ancora avviati, tranne due che non vengono riconfermati, poiché il gestore d'ambito sta rielaborando la soluzione progettuale inizialmente proposta dai soggetti preesistenti all'affidamento del servizio idrico integrato, sono riprogrammati nel quadriennio 2016-2019. Dei restanti interventi della precedente programmazione solo un altro non è riconfermato come urgente.

I nuovi interventi programmati nel prossimo quadriennio in parte erano già stati dettagliati in occasione dell'aggiornamento – approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 83 del 29 dicembre 2015 – preordinato all'affidamento del servizio idrico integrato alla società Lario Reti Holding con decorrenza 1 gennaio 2016, in parte sono stati inseriti avendo a riferimento gli schemi di sintesi e i criteri di priorità approvati con la deliberazione suddetta, in parte, infine, rispondono a necessità contingenti derivanti da provvedimenti degli enti di controllo (diffide Provinciali, richieste dell'ARPA) o dell'utenza relative a situazioni in atto e difficilmente regolarizzabili in assenza di un intervento attivo da parte del gestore del servizio idrico.

| Interventi non presenti nel quadriennio 2014-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|
| Completamento potabilizzatore | 53.000 | 727.000 | | |
| Nuova adduttrice Valmadrera-Civate-Dolzago | | 80.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Sistemazione sorgenti acquedotto in località Agrogno | | | 15.000 | 256.920 |
| Completamento della rete fognaria a servizio della zona Sartirana - 2° lotto | 13.638 | | 64.945 | 512.416 |
| Scolmatore 31 a Calolziocorte: adeguamento sfioro e rete per autorizzazioni FFSS | 26.000 | 20.000 | 54.000 | |
| Olginate, via Cantù - 2° stralcio | | | 15.000 | 161.000 |
| Olgiate Molgora, via Panoramica - realizzazione nuova rete fognatura nera | | 132.000 | | |
| Aggiornamento tecnologico membrane depuratore di Bellano | 349.000 | | | |
| Installazione centrifuga a Lecco | 318.000 | | | |
| Adeguamento impianto di depurazione di Bellano | 29.000 | 550.000 | | |
| Spostamento scarico impianto depurazione Monteggiolo | | | | 228.800 |
| Dismissione impianto di Dorio e sollevamento verso Dervio | | | | 370.000 |
| Adeguamento impianto di Osnago linea fanghi | 30.000 | 470.000 | | |
| Scolmatore testa impianto Calolziocorte | 30.000 | | | 612.374 |

Manutenzioni

La maggiore spesa per manutenzioni straordinarie rispetto alle previsioni, di cui si è dato atto, è confermata anche dal budget 2016 del nuovo gestore Lario Reti Holding S.p.A., che prevede 3.500.000 € solo per le programmate.

La nuova quantificazione delle spese in manutenzioni straordinarie è la seguente:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

Programma degli interventi

Complessivamente il programma degli interventi viene incrementato di quasi 20 milioni di euro, interamente concentrati nel primo quadriennio, all'interno del quale, tuttavia, si è leggermente ridotta la quota di investimenti relativa al 2016, anno di avvio della gestione da parte della società Lario Reti Holding:

| Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PIANO D'AMBITO – Acquedotto | 1.906.000 | 2.394.768 | 2.730.000 | 3.256.920 |
| PIANO D'AMBITO – Fognatura | 2.440.000 | 3.200.485 | 1.722.600 | 2.740.400 |
| PIANO D'AMBITO – Depurazione | 5.233.000 | 13.213.997 | 7.755.518 | 4.540.774 |
| PIANO D'AMBITO – Totale | 9.579.000 | 18.809.250 | 12.208.118 | 10.538.094 |
| COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO | 600.000 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Altri investimenti – Telecontrollo e Cartografia | 180.000 | 150.000 | | |
| Altri investimenti – Ricerca Sistemica Perdite | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Altri investimenti – Sostituzione contatori | 300.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Altri investimenti – Efficiamento EE | 305.000 | 150.000 | 150.000 | |
| TOTALE | 15.664.000 | 23.464.250 | 16.713.118 | 14.893.094 |

TOTALE 2016-2019

70.734.462

TOTALE 2016-2035

**da 131.676.133
a 151.180.990**

Schema regolatorio

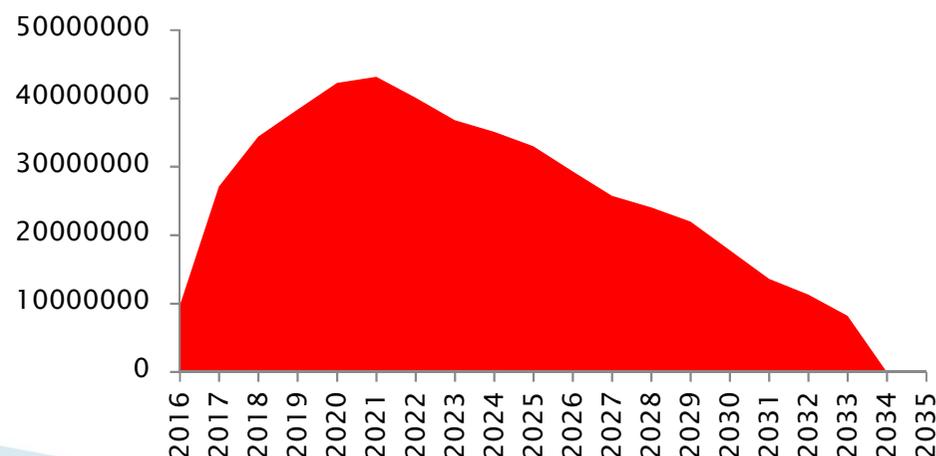
- ▶ L'Ente di governo dell'ambito adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:
 - a) il Programma degli Interventi (Pdl) ...
 - b) il Piano Economico Finanziario (PEF), che prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) ...

Piano Economico-Finanziario

- ▶ Ha consentito di verificare attraverso alcuni parametri (stock di debito non rimborsato a fine affidamento, pari a zero, risultato d'esercizio del conto economico e flusso di cassa disponibile del rendiconto finanziario, positivi in tutti gli anni d'affidamento) la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione
- ▶ In considerazione delle condizioni del contratto di finanziamento sottoscritto tra Lario Reti Holding S.p.A. e Intesa Sanpaolo in data 16 dicembre 2015 si è ritenuto di poter ridurre al 2% il tasso di interesse applicato ai finanziamenti di terzi sul fabbisogno finanziario che emerge dal Rendiconto finanziario del Piano Economico-Finanziario



Debito



Schema regolatorio

L'Ente di governo dell'ambito adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:

- a) il Programma degli Interventi (PdI) ...
- b) il Piano Economico Finanziario (PEF)...;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con la deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015

Deliberazione 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015

L'AEEGSI ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato prevedendo che le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento

Convenzione di gestione

Considerato che lo schema di convenzione è stato redatto tenendo conto del documento di consultazione dell'AEEGSI 542/2015/R/IDR che riportava gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione alla nuova struttura di convenzione tipo, dettagliandone i contenuti minimi essenziali, si è ritenuto, da un confronto con la convenzione tipo allegato A alla delibera AEEGSI n. 656/2015/R/IDR, che la convenzione di gestione in essere sia già conforme e di trasmetterla all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della predisposizione tariffaria senza necessità di adeguarla

Grazie per l'attenzione

Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco – 22 giugno 2016